



**ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ
«САХАЛИНЭНЕРГО»
(ОАО «Сахалинэнерго»)**

**ПРОТОКОЛ
ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ЭНЕРГЕТИКИ И
ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ «САХАЛИНЭНЕРГО»**

Наименование Общества:	Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Сахалинэнерго» (ОАО «Сахалинэнерго»)
Место нахождения Общества:	693000, г. Южно-Сахалинск, Коммунистический проспект, д. 43
Вид собрания:	Внеочередное
Форма проведения собрания:	Собрание
Дата проведения собрания:	14 августа 2014 года
Место проведения Общего собрания:	693000, г. Южно-Сахалинск, Коммунистический проспект, д. 43, актовый зал
Почтовые адреса, по которым направлялись заполненные бюллетени:	- 693000 г. Южно-Сахалинск, Коммунистический проспект, д. 43, ОАО «Сахалинэнерго». - 630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, д. 50, а/я 177, Новосибирский филиал ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.»
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в Общем собрании:	11 час. 00 мин. по местному времени
Время открытия Общего собрания:	13 час. 00 мин. по местному времени
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в Общем собрании:	13 час. 10 мин. по местному времени
Время закрытия Общего собрания:	13 час. 15 мин. по местному времени
Дата составления протокола:	18 августа 2014 года

Председательствующий на Общем собрании акционеров ОАО «Сахалинэнерго» (далее также – Общество) – Андрейченко Юрий Александрович, член Совета директоров ОАО «Сахалинэнерго», начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «РАО Энергетические системы Востока».

Секретарь Общего собрания акционеров на основании решения Совета,

директоров ОАО «Сахалинэнерго» от 20.05.2014 (Протокол № 17) - Егай Дмитрий Константинович, директор по корпоративному управлению ОАО «Сахалинэнерго».

В соответствии со ст. 56 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ (в действующей редакции) функции счетной комиссии выполняет регистратор Общества – ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.» (далее - регистратор).

Место нахождения регистратора: 107996, Россия, г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корпус 13.

Уполномоченные лица регистратора:

- 1) Гусаров Сергей Анатольевич (доверенность № 1076 от 13.08. 2014)
- 2) Головкин Владимир Владимирович (доверенность № 1076 от 13.08. 2014)
- 3) Иванов Александр Владимирович (доверенность № 1076 от 13.08. 2014)

Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составлен по данным реестра акционеров Общества по состоянию на 31 мая 2014 года.

Голосующими по вопросам повестки дня общего собрания акционеров являются 294 169 135 обыкновенных акций.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, по вопросу № 1 повестки дня: 294 169 135.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, по вопросу № 2 повестки дня: 2 059 183 945.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу № 1 повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР от 02.02.2012 № 12-6/пз-н): 294 169 135 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу № 2 повестки дня общего собрания акционеров, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР от 02.02.2012 № 12-6/пз-н): 2 059 183 945 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров по вопросу № 1 повестки дня: 232 572 385 голосами, что составляет 79.0608% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу № 2 повестки дня: 1 628 006 695 голосов, что составляет 79.0608 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции Общества.

В соответствии с требованиями ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах» от 2
Протокол внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Сахалинэнерго» 18.08.2014.

26.12.1995 №208-ФЗ (в действующей редакции) и Устава ОАО «Сахалинэнерго» кворум имеется, собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Председательствующий на Общем собрании акционеров Андрейченко Ю.А., отметив наличие кворума, предложил считать Общее собрание акционеров открытым и огласил повестку дня Общего собрания акционеров.

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

- 1. О досрочном прекращении полномочий действующих членов Совета директоров ОАО «Сахалинэнерго».**
- 2. Об избрании членов Совета директоров ОАО «Сахалинэнерго».**

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО КАЖДОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

ВОПРОС № 1:

О ДОСРОЧНОМ ПРЕКРАЩЕНИИ ПОЛНОМОЧИЙ ДЕЙСТВУЮЩИХ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОАО «САХАЛИНЭНЕРГО».

СЛУШАЛИ:

Председательствующего на Общем собрании акционеров Андрейченко Ю.А., который сообщил, что согласно требованиям статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах», а также п. 4.26 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, в случае если в повестку дня внеочередного общего собрания включены вопросы о досрочном прекращении полномочий членов совета директоров (наблюдательного совета) общества и об избрании нового состава совета директоров (наблюдательного совета) общества, итоги голосования по вопросу об избрании нового состава совета директоров Общества не подводятся, если не принимается решение о досрочном прекращении полномочий ранее избранных членов совета директоров общества.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Досрочно прекратить полномочия действующих членов Совета директоров ОАО «Сахалинэнерго».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число голосов, отданных за каждый вариант голосования):

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	232 458 967	99.9512
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Досрочно прекратить полномочия действующих членов Совета директоров ОАО «Сахалинэнерго».

ВОПРОС № 2:

ОБ ИЗБРАНИИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА.

СЛУШАЛИ:

Председательствующего на Общем собрании акционеров Андрейченко Ю.А., который сообщил, что в список кандидатов для голосования по вопросу об избрании членов Совета директоров ОАО «Сахалинэнерго» включено 9 кандидатур.

В соответствии с Уставом Общества количественный состав Совета директоров ОАО «Сахалинэнерго» составляет 7 человек. Избранными в Совет директоров ОАО «Сахалинэнерго» будут считаться семь кандидатов, набравших наибольшее количество голосов.

Избрание членов Совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Избрать Совет директоров Общества в составе:

1.	Белосевич Василий Андреевич	Директор по капитальному строительству ОАО «РАО Энергетические системы Востока»
2.	Телегин Андрей Сергеевич	Директор по инвестициям ОАО «РАО Энергетические системы Востока»
3.	Янко Константин Иванович	Начальник департамента технической политики ОАО «РАО Энергетические системы Востока»
4.	Яковлев Алексей Дмитриевич	Финансовый директор ОАО «РАО Энергетические системы Востока»
5.	Андрейченко Юрий Александрович	Начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «РАО Энергетические системы Востока»
6.	Емельяненко Денис Валерьевич	Заместитель начальника юридического департамента – начальник отдела судебной практики ОАО «РАО Энергетические системы Востока»
7.	Колмогорова Елена Владимировна	Начальник департамента экономики ОАО «РАО Энергетические системы Востока»
8.	Сингур Ольга Ивановна	Вице-президент Общества с ограниченной ответственностью «Восточная Горнорудная Компания» по правовым вопросам
9.	Гинзбург Александр Давидович	Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «Холидей Плус»

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число голосов, отданных за каждого кандидата):

№ п/п	ФИО кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам		
1	Белосевич Василий Андреевич	202 440 935
2	Телегин Андрей Сергеевич	201 880 046
3	Янко Константин Иванович	201 814 830
4	Яковлев Алексей Дмитриевич	202 044 355
5	Андрейченко Юрий Александрович	201 856 784
6	Емельяненко Денис Валерьевич	67 397 315
7	Колмогорова Елена Владимировна	67 397 315
8	Сингур Ольга Ивановна	273 035 563
9	Гинзбург Александр Давидович	209 139 774
«ПРОТИВ» всех кандидатов		0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам		0

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Избрать Совет директоров Общества в составе:

1. Белосевич Василий Андреевич
2. Телегин Андрей Сергеевич
3. Янко Константин Иванович
4. Яковлев Алексей Дмитриевич
5. Андрейченко Юрий Александрович
6. Сингур Ольга Ивановна
7. Гинзбург Александр Давидович

Председательствующий на Общем собрании акционеров Андрейченко Ю.А. поблагодарил всех присутствующих, объявил внеочередное Общее собрание акционеров ОАО «Сахалинэнерго» закрытым и сообщил, о том, что в соответствии с п. 4 ст. 62 Федерального закона «Об акционерных обществах», п. 11.13 ст. 11 Устава ОАО «Сахалинэнерго» и п. 4.5.2 Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ОАО «Сахалинэнерго», итоги голосования и решения, принятые Собранием, не оглашаются.

Не позднее 20 августа 2014 года результаты собрания будут доведены до сведения акционеров в форме отчета об итогах голосования. Отчет будет направлен каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, опубликован в газете "Советский Сахалин", а также размещен на веб-сайте Общества в сети Интернет.

**Председательствующий
на Общем собрании акционеров**

Ю.А. Андрейченко

Секретарь Общего собрания акционеров

Д.К. Егай